

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司关于追认 2018 年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东科玮生物技术股份有限公司与中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司签订借款合同，借款金额 200 万元人民币，该借款以关联方陈松彬连带责任担保。

（二）表决和审议情况

《关于追认 2018 年关联交易的议案》经公司第一届董事会第十八次会议表决通过。表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈松彬

住所：广东省增城市荔城街御景路

（二）关联关系

陈松彬为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此交易仅限于公司股东对公司贷款行为提供个人连带责任保证，此处涉及的所有关联方不因此交易从公司收取任何报酬，无定价。

四、交易协议的主要内容

广东科玮生物技术股份有限公司与中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司签订借款合同，预计借款金额不超过 200 万元人民币，该借款以关联方陈松彬连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日